

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành cho kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

a. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

b. Dựa trên các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:



- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Thông phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	2.889
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	866
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về Công ty mẹ	665
4	Chi trả cổ tức năm 2023 (%/vốn điều lệ)	15%

b. Mức chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ, cụ thể:

- **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu:**
 - + Tỷ lệ chi trả: 5% (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 500 đồng)
 - + Hình thức chi trả: tiền mặt
 - + Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả phù hợp theo quy định.
- **Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tỷ lệ chi trả: 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
 - + Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (theo hàng thập phân) sẽ được hủy bỏ.
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 - + Thời gian thực hiện: Sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và UBCK Nhà nước.
 - + Ủy quyền cho HĐQT:
 - Sửa đổi, bổ sung và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công;
 - Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước;

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi mục “Vốn điều lệ” trên Điều lệ Công ty theo mức vốn mới;
- Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
- Các vấn đề khác liên quan tới đợt phát hành.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	% so với 2023
1	Doanh thu hợp nhất	2.889	2.896	0,24%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	866	972	12,24%

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024:

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 là 15% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức nêu trên.

5. Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2023 và dự kiến mức thù lao, chi phí chi trả cho HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024.

- Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023: 9,3 tỷ đồng.
- HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí trả HĐQT, và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 dự kiến là 2% x LNST hợp nhất thuộc về Công ty mẹ năm 2024.

6. Thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cơ cấu thành viên HĐQT và danh sách ứng viên tham gia bầu cử nhiệm kỳ mới.

Đến nay, HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã kết thúc nhiệm kỳ. Vì vậy tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với cơ cấu gồm 07 thành viên, trong đó tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập và thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT được công bố theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT, Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Website HDG;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Minh